

序三：携手前行

共同推动投资者保护工作再上新台阶

赵 敏*

我国资本市场经过 20 多年的探索和实践,一步步地从新兴走到繁荣,目前正向建设一个更强大的、富有国际竞争力的资本市场而努力。我国资本市场是亿万投资者共同参与的市场,保护好投资者特别是中小投资者的合法权益,关系人民群众的切身利益,是监管工作人民性的根本体现,也是监管工作的初心和使命。中国证监会始终践行全心全意为人民服务的根本宗旨,坚持依法、从严、全面监管,将保护好广大中小投资者合法权益作为监管工作的出发点和落脚点。

投资者保护局始终秉持“一切为了投资者特别是中小投资者”的理念,认真贯彻落实党中央、会党委关于资本市场建设的一系列决策部署,坚持以“四个自信”推动投保工作向前发展,紧扣投资者现实需求,围绕投资者知情权、参与权、收益权、求偿权等各项基本权利,积极履行投资者保护工作的统筹规划、组织指导、监督检查、考核评估职能。陆续出台了一系列符合我国实际情况的创新制度和举措,初步形成一套包括国务院文件、司法政策、部门规章等多层次的投保制度体系。开展了持股行权试点、投资者教育纳入国民教育体系试点两项试点工作,建设了 112 家实体和互联网投教基地、开通了“12386”证监会服务热线、组织建设了投资者网站等三大交流平台;围绕中心工作开展了“公平在身边”“明规

* 中国证监会投资者保护局局长。

则、识风险”等系列专项教育活动;探索建立了纠纷调解、支持诉讼、先行赔付、示范判决等投资者权益救济机制。构建了由投资者保护局牵头、中国证券投资者保护基金公司和中证中小投资者服务中心(以下简称投服中心)为两翼,系统单位共同参与,市场经营主体履行主体责任的投资者保护组织体系。

投服中心作为资本市场中专司中小投资者合法权益保护工作的公益性维权和服务组织,不断创新投资者保护模式,在持股行权、纠纷调解、支持诉讼、示范判决等工作中做了大量的探索和实践,切实地维护了投资者特别是广大中小投资者的合法权益,取得了良好的社会效果。投资者保护局一直十分重视资本市场法治建设,与学术界、实务界开展了多次交流和研讨,今欣悉投服中心将策划出版《投资者》,向市场各方传递新政策、展现新举措,特别是关于我国投资者保护法律、诉讼等工作的新成果,为资本市场投资者权益保护研究再添新阵地,在此谨表示热烈祝贺!

投资者保护工作是一项永无止境的事业,需要不断研究、不断创新,需要社会各界的广泛参与和支持。在《投资者》诞生之际,希望投服中心能够不忘初心,继续依靠投资者、服务投资者,围绕“保护中小投资者合法权益”的宗旨,探讨研究投资者保护的重点、难点问题,使《投资者》成为社会各界交流投保思想的平台和桥梁,推动我国投保事业不断发展和进步。